

Městská část Praha 5

Zápis

z 10. zasedání Výboru kontrolního dne 29.08.2023

Přítomni: JUDr. Petr Lachnit, Mgr. Lucie Boudová, Ph.D., Jiří Krátký, Michaela Sokolová,
MgA. Adam Rut, Bc., M.A. Martin Damašek, Ing. PH.D. Savina Finardi,

Omluveni: JUDr. Tomáš Homola, Bc. Lukáš Herold

Hosté: JUDr. Kateřina Černá, Ing. Petr Topič, Ing. Filip Kare, Ph.D., Josef Fiřt,

Program:

č.	Bod jednání	Rozhodnutí	číslo usnesení
1.	Schválení programu 10. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/10/1/2023
2.	Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/10/2/2023
3.	Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání KV ZMČ Praha 5	Schváleno	KV/10/3/2023
4.	Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 7. 6. 2023 do 29. 8. 2023	Schváleno	KV/10/4/2023
5.	Informace k průběhu kontroly	Schváleno	KV/10/5/2023
6.	Zpráva advokáta Mgr. Jiřího Dostála k podnětu členů Školské rady právnické osoby Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace ke kontrole ZŠ a MŠ Radlická a k odvolání ředitele ZŠ a MŠ Radlická	Schváleno	KV/10/6/2023
7.	Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ	Schváleno	KV/10/7/2023
8.	Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 2023	Schváleno	KV/10/8/2023

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/1/2023

1. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení programu 10. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. program 10. zasedání KV ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/2/2023

2. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Schválení zápisu z 9. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. zápis z 9. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/3/2023

3. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Volba ověřovatele zápisu 10. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

I. Schvaluje

1. ověřovatele zápisu z 10. zasedání KV ZMČ Praha 5:
p. Krátkého

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/4/2023

4. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 7. 6. 2023 do 29. 8. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. 8 splněných úkolů z usnesení ZMČ Praha 5, dle přílohy

II. Ukládá

1. předložit přehled úkolů ze ZMČ P5 a jednání ZMČ P5

Zodpovídá: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Termín plnění: 12.09.2023

Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomen hlasování: Bc. Lukáš Herold

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/5/2023

5. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Informace k průběhu kontroly

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. průběžné informace ke kontrole dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

Vedoucí pracovní skupiny, provádějící kontrolu dodržování právních předpisů výbory ZMČ a komisemi RMČ Praha 5, poskytla přítomným bližší informace o průběhu kontroly.

Uvedla, že kontrola byla prováděna dle stavu z programu PROXIO k určitému datu.

P. Lachnit uvedl, že zpráva bude po předběžném schválení KV předložena předsedům a tajemníkům komisí a výborů, aby se mohli k výsledkům kontroly vyjádřit, poté bude zařazena do programu jednání KV k finálnímu schválení.

p. Rut uvedl, že by bylo dobré po čase kontrolu zopakovat, zda došlo k nápravě a případně ji rozšířit i o něco dalšího.

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/6/2023

6. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

**Zpráva advokáta Mgr. Jiřího Dostála k podnětu členů Školské rady právnické osoby
Základní škola a mateřská škola Praha 5-Radlice, Radlická 140/115, příspěvková organizace
ke kontrole ZŠ a MŠ Radlická a k odvolání ředitele ZŠ a MŠ Radlická**

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. podnět členů školské rady ke kontrole v ZŠ a MŠ Radlická ze dne 03.08.2023

II. Konstatuje

1. že obsah stížnosti na str. 2 - 15 věcně nespadá do pravomoci Kontrolního výboru ZMČ Praha 5,
2. že obsah stížnosti na str. 10 - 12 (výběrová řízení) již řeší oddělení kontroly a stížností Odboru KTA ÚMČ Praha 5

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

K tomuto bodu byla přizvána Bc. Alena Jandourková (radní, v jejíž kompetenci je školství).
Uvedla, že nemůžeme zatím zaujímat žádné stanovisko, dokud nebudou k dispozici výsledky kontrol, které budou ve škole provedeny.

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/7/2023

7. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Monitoring a doporučení k zadávání veřejných zakázek, aktuální přehled VZ

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. aktuální přehled veřejných zakázek
2. aktuální přehled objednávek od 100 tis. Kč - 300 tis. Kč

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

K tomuto bodu podal bližší vysvětlení Ing. Topič (oddělení zadávání veřejných zakázek) a odpověděl na dotaz p. Růta ohledně toho, zda nedochází k dělení zakázek.

Ing. Filip Karel přislíbil rozeslání plánu veřejných zakázek na příští období.

Městská část Praha 5
10. zasedání Výboru kontrolního
konané dne 29.08.2023
Číslo usnesení: KV/10/8/2023

8. bod programu

Předkladatel: JUDr. Petr Lachnit, předseda Kontrolního výboru

Přehled plnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5, za období od 1. 7. do 31. 7. 2023

Kontrolní výbor

I. Bere na vědomí

1. splnění úkolů z usnesení Rady MČ Praha 5 dle přiložených příloh

II. Doporučuje RMČ

1. odložit úkol z usnesení Rady MČ Praha 5: 16/411/2023

Poměr hlasování: 8/0/0

DISKUSE:

K odloženému úkolu podala bližší informace tajemnice úřadu.

Začátek zasedání:

16:00

Konec zasedání:

17:00

Zapsala: Ivana Pauzrová

Ověřovatel zápisu: Jiří Krátký

Ověřeno dne: 06.09.2023

JUDr. Petr Lachnit
předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5